

ENRICO BASILE
CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM

Born in Messina on July, 1st 1981

EDUCATION AND ACADEMIC POSITIONS

Since 2020	Assistant professorship (tenure-track) of Criminal Law at “ <i>Luigi Bocconi</i> ” University of Milano, “ <i>Angelo Saffa</i> ” Department of Legal Studies
2018	National qualification as associate professor of Criminal Law issued by the Italian Ministry of Education, University and Research
2018	Visiting Scholarship at the University of the West of England (Bristol, UK)
2018	Study stay at the London School of Economics and Political Science (London, UK); attendance of the summer school “ <i>The international law of war crimes</i> ” (Grade: A+)
2016	Study/Research stay at the Institute for Advanced Legal Studies (IALS) of the University of London (London, UK)
2014-2018	Research Grant by the Italian Ministry of Education, University and Research in criminal law at “ <i>Luigi Bocconi</i> ” University of Milano, “ <i>Angelo Saffa</i> ” Department of Legal Studies
2013	Research Fellowship in criminal law at “ <i>Luigi Bocconi</i> ” University of Milano, “ <i>Angelo Saffa</i> ” Department of Legal Studies.
2009-2011	Post-Doc Research Grant in economic/financial crime at Messina State University, “ <i>Temistocle Martines</i> ” Department of Public Law
A.Y. 2006/2007	Ph.D. in Law of Business and Commerce from “ <i>Luigi Bocconi</i> ” di Milano, defending the dissertation “ <i>L’associazione per delinquere: ‘nuova frontiera’ di contrasto alla criminalità economica</i> ” (supervisor: prof. A. Alessandri; co-supervisor prof. F. Mucciarelli) (Grade: excellent)
Since 2007	Lecturer, teaching assistant, supervisor/co-supervisor of graduation theses, member of the graduation/exam boards and academic fellow in criminal law at “ <i>Luigi Bocconi</i> ” University of Milano (“ <i>Angelo Saffa</i> ” Department of Legal Studies) and the School of Specialization for Legal Professions of “ <i>Luigi Bocconi</i> ” University and Pavia State University
2006	Visiting Scholarship at the “ <i>Paul M. Hebert Law Center</i> ” of <i>Louisiana State University</i> , di Baton Rouge (La, USA)
2004	Admission to the Ph.D. in Law of Business and Commerce) – XX cycle - at “ <i>Luigi Bocconi</i> ” University of Milano
A.Y. 2002/2003	Law Degree from Messina State University, School of Law, defending a thesis in criminal law entitled: “ <i>Nullum crimen sine lege certa’ Il principio di tassatività e la redazione delle norme incriminatrici</i> ”

- (supervisor prof. P. Siracusano) (Grade: 110 over 110, *summa cum laudè*)
- S.Y. 1998/1999 High School Diploma in classical studies from State Liceo Ginnasio “*Francesco Maurolico*” of Messina (Grade: 100 over 100)

TEACHING

A. University undergraduate courses

I. Courses/Lectures in English language

- Since 2020 Directorship of the elective course “White-Collar Crime” (code 50249 – 48h, 6 credits) at “*Luigi Bocconi*” University of Milano
- Since 2018 Directorship of the semi-compulsory course “Criminal Law – Module II – Paths of Internationalization” (code 50155 – 48h, 6 credits) at “*Luigi Bocconi*” University of Milano
- 2018 Guest Lecture on “*Counter-Terrorist Financing in the EU: from ‘soft-law’ to the 5th AMLD of 2018*” at the *Law School* of the *University of the West of England (UWE)*
- 2014-2018 Co-Directorship of the semi-compulsory course “Criminal Law – Module II – Paths of Internationalization” (code 50155 – 64h, 8 credits) at “*Luigi Bocconi*” University of Milano

II. Courses/Lectures in Italian language

- Since 2019 Co-Directorship of the semi-compulsory course “Criminal Law – Module II – focus on economic crime” (code 50102 – 48h, 6 credits) at “*Luigi Bocconi*” University of Milano
- 2019 Directorship of the semi-compulsory course “Criminal Law – Module II – special part of the Italian Criminal Code” (code 50126 – 48h, 6 credits) at “*Luigi Bocconi*” University of Milano
- 2014-2018 Co-Directorship of the semi-compulsory course “Criminal Law – Module II – special part of the Italian Criminal Code” (code 50126 – 64h, 8 credits) at “*Luigi Bocconi*” University of Milano
- 2017 Lecturer of criminal law in the elective course “*Responsabilità professionale civile e penale dei laureati magistrali*” at Milano State University, School of Medicine (corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche presso l’Università degli Studi di Milano)
- 2013 Co-Directorship of the compulsory course “Criminal Law – Module I – general part” (code 50024 – 64h, 8 credits) at “*Luigi Bocconi*” University of Milano
- 2012 Co-Directorship of the semi-compulsory course “Criminal Law – Advanced course – focus on bribery, organized crime, public safety and offenses against property” (64h, 6 credits) at “*Luigi Bocconi*” University of Milano
- 2009 Lecturer of criminal law in the course on Economic/Financial Crime at Milano-Bicocca State University

2008 Lecturer of criminal law in the course “Criminal Law – special part” at “*Luigi Bocconi*” University of Milano

B. Post-graduate courses

Since 2018 Lecturer of criminal law in the “*Corso di perfezionamento per giuristi d’impresa*” at “*Luigi Bocconi*” University of Milano

2017-2018 Lecturer of criminal law (in English language) within the “*Prismian Integrity First*” project on anti-bribery and compliance organized by the SDA Bocconi School of Management – “*Luigi Bocconi*” University of Milano

2016-2017 Lecturer of criminal law in the anti-bribery and corporate liability courses organized by Politecnico di Milano – MIP Graduate School of Business

2016 Lecturer of criminal law in the specialization course on corporate criminal liability “*La responsabilità da reato degli enti collettivi ex d. lgs. n. 231/2001*” at Milano State University

C. Masters

I. Academic

Since 2018 Lecturer of criminal law (tax crimes) in the “*Master in Diritto tributario dell’impresa (MDT)*” at “*Luigi Bocconi*” University of Milano

Since 2016 Lecturer of criminal law (bankruptcy crimes, market abuse) in the “*Master universitario di II livello in Diritto penale dell’impresa (MiDPI)*” at Catholic University of the Sacred Heart of Milano

2012-2016 Lecturer of criminal law (bankruptcy crimes, bribery, market abuse) in the *Executive Master in Business Administration (EMBA)* at Politecnico di Milano – School of Management

II. Non-Academic

Since 2011 Lecturer of criminal law (corporate crime, bankruptcy crimes, market abuse) in the “*Master in Diritto Penale Societario (MDPS)*” at Just Legal Services – Scuola di Formazione Legale, Milano

2012, 2014 Lecturer of criminal law (bankruptcy crimes) in the “*Master di Specializzazione in Fallimento e procedure concorsuali*” at Scuola di Formazione IPSOA (Wolters Kluwer Group)

SPEECHES AT ACADEMIC CONFERENCES/SEMINARS (INTERNATIONAL/DOMESTIC)

2019 Speech (in English language) “*Human Rights and Corporate Misconduct: Should Multi-National Companies (MNCs) be subject to International Criminal Law (ICL)?*” within the *Congreso internacional sobre responsabilidad penal de empresas multinacionales por violaciones de los derechos humanos* at Universidad Carlos III, Madrid (Spain)

2019 Participation (as the author of the presented monograph) to the seminar “*Into the book. Letture e discussioni sul sistema penale*” at Milano State

- University, discussing the book “*Consiglio tecnico e responsabilità penale. Il concorso del professionista tramite azioni ‘neutrali’*”
- 2018 Seminar (in English language) “*Human Rights and Business Misconduct*” within the seminar series of the *Centre for Applied Legal Research* at *University of the West of England (UWE)*, Bristol (UK)
- 2018 Discussant in the seminar “*Tra abuso di informazioni privilegiate e insider trading: una terza via per l’Europa? Fondamento e destinatari del divieto di utilizzo di informazioni privilegiate*” at *Milano State University*
- 2018 Speech “*Riflessioni de lege ferenda sul recepimento della Direttiva PIF: la repressione delle frodi e lo strano caso dell’art. 316-ter c.p.*” in the international conference “*Interessi finanziari dell’UE e giustizia penale. Colloquio Italo-Spagnolo*” at *Milano State University*
- 2016 Speech “*Il ruolo dell’odv come elemento esimente nella interpretazione integrale della normativa*” in the conference “*Il D.L.vo 231/01. L’idoneità operativa e il ruolo dell’Odv. Confronto fra giuristi e aziendalisti*” at “*Luigi Bocconi*” *University of Milano*
- 2016 Seminar “*Abusi di mercato*” within the “*Legal Studies Work(in progress)shop. Diritto e mercato. Law and the Market*” at “*Luigi Bocconi*” *University of Milano*
- 2007 Participation in the international workshop “*Searching for New Models in the Economic Analysis of Law*”, presenting the working paper (in English language) “*Insider trading: binary system’s (in)efficiency (Italian administrative and criminal sanctions)*” (coaut. A. Colombo)

ORGANIZATION OF ACADEMIC CONFERENCES

- 2018 Co-organization of the conference “*Ripensare la responsabilità dell’ente*” (annual conference of the *Association International de Droit Pénale – AIDP – Italian Group*), at “*Luigi Bocconi*” *University of Milano*
- 2016 Co-organization of the conference “*Le nuove false comunicazioni sociali*” at “*Luigi Bocconi*” *University of Milano*

PARTICIPATION IN EDITORIAL BOARDS/STAFFS, AFFILIATIONS, AWARDS/PRIZES

- Since 2019 Member – since its foundation – of the editorial staff of “*Sistema penale*”, online journal on criminal justice published by the *Association “Progetto Giustizia Penale”* in cooperation with *Milano State University* and “*Luigi Bocconi*” *University of Milano*
- Since 2018 Member of the editorial staff of “*Diritto penale contemporaneo - Rivista trimestrale*” (classified among top-academic journals by the *Italian Ministry of Education, University and Research*) published by the *Association “Progetto Giustizia Penale”* in cooperation with “*Luigi Bocconi*” *University of Milano*, *Milano State University*, *Roma-Tre State University*, *LUISS “Guido Carli” University of Roma*, *Universitat de Barcelona (Spain)* and “*Diego Portales*” *University of Santiago de Chile (Chile)*

- Since 2018 Referee/Reviewer of the “*Journal of Anti-Corruption Law*” published by the *Department of Criminal Justice and Procedure, Faculty of Law, University of the Western Cape* (South Africa)
- Since 2018 Member – since its foundation – of the editorial staff of “*Criminal Justice Network – Forum internazionale sulla giustizia penale*” published by the Association “*Progetto Giustizia Penale*” in cooperation with “*Luigi Bocconi*” University of Milano, Milano State University, Roma-Tre State University, LUISS “*Guido Carli*” University of Roma, Universitat de Barcelona (Spain) and “*Diego Portales*” University of Santiago de Chile (Chile)
- 2021 Member of the Ministerial Commission (chaired by Hon. R. Bricchetti) appointed by the Italian Minister of Justice to draft a reform of bankruptcy crimes
- 2021 Appointed by the Italian Ministry of Education, University and Research as reviewer-referee in the evaluation of research products (VQR 2015-2019)
- 2021 Appointed by the National Science Center of Poland as an expert reviewer of research proposals to be granted with public funds
- 2018-2020 Member of the “*Fraud Advisory Panel*”, a British non-profit organisation with the aim to contribute to the fight of economic crime through seminars and connecting the academy and the professional/corporate world
- 2018-2019 Member of the editorial staff of “*Diritto penale contemporaneo*”, on-line journal published by the Association “*Diritto penale contemporaneo*”
- 2015-2017 Member of the *Association International de Droit Pénal (AIDP)* – Italian group ‘under-35’
- 2010-2011 Member of the editorial staff drafting the judgment summaries of the Criminal Court of Milano on “*La Rivista del Consiglio*”, published by the Milano Bar Association
- 2021 Award for excellence in teaching at “*Luigi Bocconi*” University of Milano
- 2007 “*Paolo Vitarelli*” prize from the association “*Amici di Paolo Vitarelli*” and the patronage of the Messina Bar Association as first classified in the 2006 Bar Exam for the District of Messina, with honours and special mentions for having got the maximum grades both in the written and the oral part
- 2005 Grant/award from “*Bonino-Pulejo*” Foundation of Messina for the research project “*Reati associativi e reati societari alla luce del principio di tassatività*” to be carried out at “*Luigi Bocconi*” University of Milano
- 2005 “*Toto Longo*” prize from the *LIONS Club* as 2004 best law graduate at the University of Messina

SPEECHES/LECTURES AT PROFESSIONAL CONFERENCES/REFRESHER COURSES

- 2019 Lecture on bankruptcy crimes at the refresher course “*Emersione dell’insolvenza e concordato preventivo*” organised in Messina by the local branch of the *Scuola Superiore della Magistratura* (Bench School for Advanced Studies)

- 2019 Speech on corporate criminal liability within the “*Forum Responsabilità degli enti (D. Lgs. n. 231/2001). Novità normative, prassi e giurisprudenzia*” organised in Milano by PARADIGMA S.p.A.
- 2019 Lecture on criminal complicity at the “*Corso biennale di formazione tecnica e deontologica dell’avvocato penalista (2018-2020)*” organised in Pavia by the Criminal Counsels’ Association School for Advanced Studies
- 2018 Speech on self-money laundering at the conference “*Riciclaggio e Autoriciclaggio*” organised by the Criminal Counsels’ Association of Milano
- 2016 Lecture on money laundering at the refresher course “*Antiriciclaggio: guida pratica alla IV Direttiva – nuove regole ed esperienze passate a confronto*”, organised in Milano, piazza degli Affari, Palazzo Mezzanotte, by Borsa Italiana – Academy London Stock Exchange Group
- 2016 Lecture on market abuse at the refresher course “*Market Abuse: linee guida ESMA e revisione delle procedure*”, organised in Milano, piazza degli Affari, Palazzo Mezzanotte, by Borsa Italiana – Academy London Stock Exchange Group.
- 2016 Speech on money laundering at the conference “*Antiriciclaggio e autoriciclaggio: adempimenti del professionista. Problematica volontary disclosure. Riflessioni e confronto*” organised by the Sondrio Accountants’ Association
- 2015 Lecture on market abuse at the in-house refresher course “*Normativa Market Abuse*” organized in Torino by Borsa Italiana – Academy London Stock Exchange Group
- 2015 Speech on “*Voluntary disclosure: coperture penali. Responsabilità di banche e intermediari*” at the conference “*Voluntary disclosure ed il nuovo reato di autoriciclaggio*” organised in Milano by Unione Fiduciaria S.p.A.
- 2014 Speech on “*Il reato di frode assicurativa e il procedimento penale*” at the conference “*Le frodi assicurative*” organised in Milano by PARADIGMA s.r.l.
- 2013 Speech on “*Aspetti penali connessi al rientro di capitali dall’estero*” within the “*Workshop Voluntary Disclosure*” organised in Milano by ASSOSIM (Associazione Italiana Intermediari Mobiliari)
- 2013 Lecture on “*Casi giurisprudenziali, fattispecie di reato e apparato sanzionatorio*” at the refresher course “*Market Abuse: soluzioni operative e best practice*”, organised in Milano, piazza degli Affari, Palazzo Mezzanotte, by Borsa Italiana – Academy London Stock Exchange Group
- 2013 Speech on “*Profili penali del contribuente irregolare e responsabilità del professionista che lo ha assistito*” at the conference “*Voluntary disclosure: un’opportunità di regolarizzazione delle attività estere*” organised by the Milano Accountants’ Association
- 2013 Speech on “*I reati del codice privacy*” at the “*Corporate Privacy Compliance Forum*” organised in Milano by AFGI (Alta Formazione Giuridico Economica)
- 2013 Speech on “*La rilevanza penale delle condotte di amministratori e dirigenti di società pubbliche*” at the conference “*La disciplina delle società a partecipazione pubblica*”

- dopo gli ultimi interventi legislativi e giurisprudenziali*” organised in Milano by PARADIGMA s.r.l.
- 2013 Speech on “*Il reato di riciclaggio e l’evoluzione della fattispecie di autoriciclaggio; il coordinamento con il D. Lgs. 231/01*” at the conference “*Antiriciclaggio (D. Lgs. 231/07). Obblighi e responsabilità nel nuovo provvedimento Bankit del 3/4/2013*”, organised in Milano by SYNERGIA Formazione
- 2013 Speech on “*L’organizzazione interna e le responsabilità ex D. Lgs. 231/01 e D. Lgs. 231/07*” at the “*Forum antiriciclaggio*” organised in Milano by SYNERGIA Formazione
- 2013 Speech on “*I reati connessi alla realizzazione e alla produzione di energia da fonti rinnovabili*” at the conference “*Efficienza energetica, generazione distribuita, produzione di energia da fonti rinnovabili*” organised in Milano by PARADIGMA s.r.l.
- 2013 Lecture on “*Casi giurisprudenziali, fattispecie di reato e apparato sanzionatorio*” at the refresher course “*Market Abuse: revisione della disciplina e impatti per gli emittenti*”, organised in Milano, piazza degli Affari, Palazzo Mezzanotte, by Borsa Italiana – Academy London Stock Exchange Group
- 2012 Speech on “*La responsabilità penale dell’attestatore*” at the conference “*Nuove regole in tema di crisi d’impresa*” organised in Milano by PARADIGMA s.r.l.
- 2012 Speech on “*Illeciti rapporti patrimoniali con la banca (art. 136 T.U.B.): analisi della fattispecie e procedure di erogazione del finanziamento*” at the conference “*Reati di infedeltà e corruzione privata nell’erogazione del credito*” organised in Milano by PARADIGMA s.r.l.
- 2012 Speech on “*La corruzione tra privati: uno sguardo alle proposte di riforma*”, within the workshop “*Gestire i rischi di frode: Governance, Prevention, Detection e Investigation*” organised in Milano by FIS-Antex Group, in cooperation with Crowe Horwath
- 2012 Speech on “*La questione della sanzionabilità penale dell’elusione fiscale*”, at the conference “*Abuso del diritto, elusione fiscale e indeducibilità dei costi da reato*” organised in Milano by PARADIGMA s.r.l.
- 2011 Speech on “*Aspetti penali e processuali*”, within the refresher course “*Analisi normativa e soluzioni operative per la market abuse*” organised in Milano by ASSOSIM (Associazione Italiana Intermediari Mobiliari)
- 2011 Lectures on “*Anti-Money Laundering*” at a bank in-house course on “*Cessione del quinto: rischi e presidi di controllo*” organised in Palermo by Borsa Italiana – Academy London Stock Exchange Group
- 2011 Speech on “*La configurazione di reati associativi nella illecita gestione della crisi di impresa: tutela d’urgenza per l’acquisizione, anche transnazionale, di elementi informativi nell’indagine sull’insolvenza e dei beni illecitamente sottratti*”, within the conference “*Le azioni cautelari in sede civile e nell’esercizio dell’azione penale per la tutela della massa fallimentare*” organised in Ariccia (RM) by the Rome Accountants’ Association and Velletri Bar Association
- 2011 Lecture on “*Anti-Money Laundering*” at the in-house course “*Formazione antiriciclaggio*” organized in Rome by Torre SGR S.p.A.

- 2011 Lecture on “*Analisi delle sanzioni e mappatura delle carenze nei sistemi di controllo degli intermediari*” within the course “*Check up e organizzazione del sistema dei controlli interni presso gli intermediari finanziari*”, organised in Milano, piazza degli Affari, Palazzo Mezzanotte, by Borsa Italiana – Academy London Stock Exchange Group “
- 2011 Speech on “*Le responsabilità penali e la posizione del creditore*” at the conference “*Finanziatori bancari dell’impresa in crisi*”, organised in Milano by SYNERGIA Formazione
- 2011 Lecture on “*Anti-Money Laundering*” at a bank in-house course on “*Adempimenti e responsabilità in materia di antiriciclaggio e usura*” organised in Catania and Cosenza by Borsa Italiana – Academy London Stock Exchange Group
- 2010 Speech on “*Riciclaggio e responsabilità degli enti*” within the “*Convegno Antiriciclaggio*” organised in Milano by ASSOSIM (Associazione Italiana Intermediari Mobiliari)
- 2010 Speech on “*Beni giuridici protetti dai reati informatici e criteri oggettivi di ascrizione della responsabilità agli enti: riflessi sulle strategie di compliance*” at the conference “*Gli approfondimenti. Reati informatici e idoneità dei modelli 231*” organised in Milano by the editorial board of the journal “*La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*”
- 2010 Speech on “*Le operazioni di restructuring con investimenti in equity: possibili profili penalistici*” within the conference “*Gli investimenti delle banche in equity nelle operazioni di restructuring*”, organised in Milano by SYNERGIA Formazione in cooperation with LINKLATERS Law Firm
- 2010 Speech on “*Aspetti penali e processuali*” within the conference “*Analisi normativa e soluzioni operative per la market abuse*” organised in Milano by ASSOSIM (Associazione Italiana Intermediari Mobiliari)

BAR ADMISSION AND PROFESSIONAL EXPERIENCE AS DEFENSE COUNSEL

- Since 2009 Counsel at “penalisti via Manin 3 – Studio Legale Associato Mucciarelli” as defense counsel/advisor on criminal law matters, mainly in respect of economic/financial crime
- Since 2008 Name-partner and chairman of “*Studio Legale Basile e Associati*”, a Messina-based Law Firm dealing with civil and criminal matters and acting as defense counsel also for public entities
- Since 2007 Fully admitted to the Bar, having passed the 2006 Bar Exam (grade: 450 over 450) and later admitted as Barrister before the Italian Supreme Courts
- 2008 Lawyer at Studio Legale Associato Alberto Alessandri in Milano
- 2004-2007 Legal trainee at Studio Legale prof. avv. Carmelo Basile in Messina

PUBLICATIONS

1. E. BASILE, *8. Criminal Sanctions*, in M. Ventoruzzo, S. Mock (eds.), *Market Abuse Regulation. Commentary and Annotated Guide*, 2nd ed., Oxford: OUP, forthcoming (2021) **[market abuse]**
2. E. BASILE, *Commento agli articoli 218, 219, 225, 232, 233 regio decreto 16 marzo 1942, n. 267*, in *Codice penale commentato*, fond. E. Dolcini-G. Marinucci, dir. E. Dolcini-G. Gatta, V ed., Milano, 2021, t. IV, p. 629 ss. **[bankruptcy crimes]**
3. E. BASILE, *La Corte di giustizia riconosce il diritto al silenzio nell'ambito dei procedimenti amministrativi "punitivi"* [nota a CGUE, GS, sent. 2 febbraio 2021, in C-489/19, D.B. c. Consob], in *Sistema penale* (on-line), 3 febbraio 2021 **[EU criminal law]**
4. E. BASILE, *Recenti riforme penal-tributarie e responsabilità degli enti. Controverse ricadute di una svolta politico-criminale*, in *Rivista di diritto tributario*, 2021(1), 1-22 **[tax crimes]**
5. E. BASILE, *Il recepimento della direttiva PIF in Italia e l'evergreen' art. 316-ter c.p.*, in *Diritto penale contemporaneo-Rivista trimestrale*, 2020(3), p. 178-198 **[EU criminal law]**
6. E. BASILE, *Le Sezioni Unite e l'illecita concorrenza con minaccia o violenza: offensività e legalità 'smarrite'?* [nota a Cass. pen., sez. un., 28 aprile 2020 (ud. 28 novembre 2019), n. 13178 - Pres. Carcano - Rel. De Amicis - P.M. Lignola (conf.) - Ric. Guadagni], in *Diritto penale e processo*, 2020, p. 1319-1327 **[crimes against economy and business]**
7. E. BASILE, *Percorsi di giurisprudenza. Autoriciclaggio: prime applicazioni dell'art. 648 ter.1 c.p.*, in *Giurisprudenza italiana*, 2019, p. 2556-2564 **[self-money laundering]**
8. E. BASILE, *Riflessioni de lege ferenda sul recepimento della Direttiva PIF: la repressione delle frodi e lo strano caso dell'art. 316-ter c.p.*, in *Diritto penale contemporaneo* (on-line), 30 maggio 2019 **[EU criminal law]**
9. E. BASILE, *Autoriciclaggio e gioco d'azzardo: la 'speculazione' al vaglio della Suprema Corte* [nota a Cass., Sez. II, sent. 13 dicembre 2018 (dep. 6 marzo 2019), n.9751, Pres. De Crescenzo, Rel. Pazienza, ric. PM in proc. Bresciani; Cass., Sez. II, 7 marzo 2019 (dep. 29 marzo 2019), n. 13795, Pres. Diotallevi, Rel. Filippini, ric. PM in proc. Sanna], in *Diritto penale contemporaneo* (on-line), 29 maggio 2019 **[self-money laundering]**
10. E. BASILE, *L'insider trading riformato... ma non troppo: criticità e prospettive all'indomani del D. Lgs. n. 107/2018*, in *Le Società*, 2019, p. 570-577 **[market abuse]**

11. E. BASILE, *Mini-riforma del market abuse: obiettivi mancati ed eterogenesi dei fini nel d. lgs. 107/2018*, in *Diritto penale e processo*, 2019, p. 329-337 **[market abuse]**
12. E. BASILE, *Book review: Jacob ÖBERG, Limits to EU Powers. A Case Study of EU Regulatory Criminal Law*, Oxford: Hart Publishing, 2017, in *Common Market Law Review*, 2019, p. 601-603 (coaut. L. Marin) **[EU criminal law]**
13. E. BASILE, *Il “doppio binario” sanzionatorio degli abusi di mercato in Italia e la trasfigurazione del ne bis in idem europeo*, in *Giurisprudenza commerciale*, 2019, p. 129-141 **[market abuse]**
14. E. BASILE, *Autoriciclaggio, “mera utilizzazione” e “godimento personale”: soluzione di un enigma solo apparente (Nota a Cass., sez. II, sent. 7 giugno 2018 -dep. 5 luglio 2018-, n. 30399, pres. Davigo, est. Rago)*, in *Giurisprudenza italiana*, 2018, p. 2744-2749 **[self-money laundering]**
15. E. BASILE, *Market Abuse evolution after the MAD II and the MAR: how Italy amended its legislation in light of the Regulation (EU) 596/2014*, in *Criminal Justice Network* (on-line), novembre 2018 (coaut. F. Mucciarelli) **[market abuse]**
16. E. BASILE, *Populismo penale nella riforma della prescrizione*, in *La Voce.info* (on-line), novembre 2018 (coaut. S. Lonati) **[statutes of limitations in criminal law]**
17. E. BASILE, *Il whistleblowing: una svolta ‘istituzionale’ negli USA, nuove misure nell’ordinamento italiano e recenti iniziative eurounitarie*, in *Rivista delle società*, 2018, p. 776-779 **[whistleblowing]**
18. E. BASILE, *Concorso criminoso del consulente e “simbolismo” del legislatore penal-tributario (Nota a Cass., sez. III, sent. 14 novembre 2017 -dep. 18 gennaio 2018-, n. 1999, pres. Rosi, est. Scarcella)*, in *Giurisprudenza italiana*, 2018, p. 1196-1204 **[tax crimes]**
19. E. BASILE, *Consiglio tecnico e responsabilità penale. Il concorso del professionista tramite azioni “neutrali”*, Torino, Giappichelli, 2018, p. I-314 **[complicity and ‘neutral’ acts]**
20. E. BASILE, *La prescrizione nel D.Lgs. n. 231/2001 al crocevia delle garanzie domestiche e sovranazionali*, in *Le Società*, 2018, p. 213-221 **[corporate criminal liability]**
21. E. BASILE, *Omesso versamento IVA e obblighi nascenti dal concordato preventivo: la Cassazione dirime il conflitto di doveri (Nota a Cass., Sez. IV, sent. 17 ottobre 2017 -dep. 17 novembre 2017-, n. 52542, Pres. Piccialli, Est.*

- Ranaldi, Ric. Marchionni), in *Diritto penale contemporaneo* (on-line), 2018, p. 279-283 **[tax crimes]**
22. E. BASILE, *Riforma del market abuse: quando la toppa (parlamentare) è peggiore del buco (governativo)*. Legge 25 ottobre 2017, n. 163 recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017, in *Diritto penale contemporaneo* (on-line), 2017, p. 228-230 **[market abuse]**
23. E. BASILE, *Brevi note sulla nuova Direttiva PIF*, in *Diritto penale contemporaneo* (on-line), 2017, p. 63-73 **[EU criminal law]**
24. E. BASILE, *Abusi di mercato: la riforma è necessaria*, in *La Voce.info* (on-line), agosto 2017 **[market abuse]**
25. E. BASILE, *Una nuova occasione (mancata) per riformare il comparto penalistico degli abusi di mercato? Lo schema del d.d.l. di delegazione europea 2016*, in *Diritto penale contemporaneo* (on-line), 2017, p. 271-286 **[market abuse]**
26. E. BASILE, *L'autoriciclaggio nel sistema penalistico di contrasto al money laundering e il nodo gordiano del concorso di persone*, in *Cassazione penale*, 2017, p. 1277-1303 **[self-money laundering]**
27. E. BASILE, *Chiaroscuri della Cassazione in tema di abusivismo bancario e finanziario (Nota a Cass., Sez. V, sent. 16 dicembre 2016 -dep. 11 aprile 2017-, n. 18317, Pres. Settembre, Rel. Riccardi, Ricc. Kienesberger ed altri)*, in *Diritto penale contemporaneo* (on-line), 2017, p. 365-370 **[crimes in the banking sector]**
28. E. BASILE, *I controversi rapporti tra confisca per equivalente e fallimento: legittimazione del curatore ad agire in sede esecutiva e criteri cronologici di prevalenza (Nota a Trib. Treviso, ord. 31 marzo 2017, Giud. Vettoruzzo, Ric. cur. fall. P.G.I.E. s.a.s.)*, in *Diritto penale contemporaneo* (on-line), 2017, p. 328-332 **[tax crimes]**
29. E. BASILE, *Verso la riforma della disciplina italiana del market abuse: la legge-delega per il recepimento della Dir. 57/2014/UE*, in *La legislazione penale* (on-line), 2015, 1-25 **[market abuse]**
30. E. BASILE, *Condotta atipica e imputazione plurisoggettiva: alla ricerca del coefficiente di colpevolezza del concorrente "anomalo"*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2015, p. 1336-1372 **[complicity and unintended consequences]**
31. E. BASILE, *Gli incerti confini dell'associazione per delinquere nel contesto della criminalità d'impresa (nota a Trib. Firenze, uff. G.i.p., sent. 17 febbraio 2012 -dep. 16 aprile 2012-, n. 423/12, giud. Rocchi, imp. T et al.)*, in

- Giurisprudenza commerciale*, 2014, p. 511-524 [**conspiracy-type offences and white-collar crime**]
32. E. BASILE, *Art. 217-bis l.fall. e gruppi di società*, in *Banca, borsa e titoli di credito*, 2013, f. 2, pt. I, 203 ss. [**bankruptcy crimes**]
33. E. BASILE, *Contravvenzioni e contraddizioni in tema di abusi di mercato: tutela penale dei sistemi multilaterali di negoziazione*, in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, 2011, f. 4, pp. 747 ss. [**market abuse**]
34. E. BASILE, *Soggetti attivi e concorso di persone nel reato del volume collettaneo* (a cura di A. Alessandri), *Un'indagine empirica presso il Tribunale di Milano: le false comunicazioni sociali*, Collana *Quaderni di Giurisprudenza Commerciale*, Giuffrè, Milano, 2011, pp. 91 ss. [**corporate crime**]
35. E. BASILE, *Abusi di mercato bagatellari per molti, ma non per gli enti. Contravvenzioni di market abuse e responsabilità ex d.lgs. 231/2001*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2011, pp. 61 ss. [**market abuse**]
36. E. BASILE, *Delitti contro l'ordine pubblico*, in P. Fava (a cura di), *Giurisprudenza penale. Orientamenti 2008*, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2009 [**conspiracy-type offenses**]
37. E. BASILE, *Delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio*, in P. Fava (a cura di), *Giurisprudenza penale. Orientamenti 2008*, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2009 [**crimes against economy and business**]
38. E. BASILE, *Is Cheating a Universal Moral Concept?*, in *Global Crime* 2008, vol. 9, n. 4, pp. 354 ss. [**white-collar crime**]
39. E. BASILE, *L'ambivalente percezione del white-collar crime in Italia* (saggio, *post-fazione* alla monografia di Stuart P. Green, *I crimini dei colletti bianchi. Mentire e rubare tra diritto e morale*, Università Bocconi Editore, Milano, 2008) [**white-collar crime**]
40. E. BASILE (a cura di), *I crimini dei colletti bianchi. Mentire e rubare tra diritto e morale*, Università Bocconi Editore, Milano, 2008 (traduzione italiana del volume di Stuart P GREEN, *Lying, cheating, and stealing. A moral theory of white-collar crime*, Oxford, OUP, 2006) [**white-collar crime**]